

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司
关于拟申请银行贷款暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请贷款，贷款金额不超过 100 万元人民币，贷款期限 1 年。公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶拟提供连带责任担保。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：江英

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱少丹

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、公司董事长兼总经理江英先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，公司单方面获得利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请贷款，贷款金额不超过 100 万元人民币，贷款期限 1 年。公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶拟提供连带责任担保。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2024年7月17日